



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/04/2023

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Aplicação Curto Prazo						
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1000	1	0856-7	3.693-5	0,00
Aplicação Curto Prazo		Aplicação Curto Prazo				0,00
BANCO DO BRASIL S/A-FPM- APLICAÇÃO		Aplicação Curto Prazo				0,00
14	CEX	1000	1	0856-7	11701-3	0,00
Aplicação Curto Prazo		Aplicação Curto Prazo				0,00
BANCO BRASIL - APLICACAO CEX		Aplicação Curto Prazo				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	0,00
CIDE		Aplicação Curto Prazo				0,00
Aplicação Curto Prazo		Aplicação Curto Prazo				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31116						
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	0,00
Aplicação Curto Prazo		Aplicação Curto Prazo				0,00
PNATE		Aplicação Curto Prazo				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
SubTotal Tipo:						0,00
Conta Movimento						
Fonte de Recurso: 2						
1940	BCO BRASIL -DESVINC - DRM	2	1	0856-7	31902-3	10.748,05
BCO BRASIL - DESVINC - DRM		Conta Movimento				10.748,05
SubTotal Fonte de Recurso:						10.748,05
Fonte de Recurso: 132						
568	BB - FNDE- Mobiliario e equipamento do PAR	132	1	0856-7	28676-1	0,00
FNDE- Mobiliario e equipamento do PAR		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 343						
594	BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2	343	1	0856-7	71013-81	3.234,24
BCO BRASIL EQUIPAMENTOS TRANSP SANITARIO 2		Conta Movimento				3.234,24
SubTotal Fonte de Recurso:						3.234,24
Fonte de Recurso: 344						
595	BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT	344	1	0856-7	71012-01	3.198,63
BCO BRASIL - EQUIPAMENTOS FISIOT		Conta Movimento				3.198,63
SubTotal Fonte de Recurso:						3.198,63
Fonte de Recurso: 346						
562	BB - CONST REFORMA ODONTO	346	1	0856-7	30024-1	1.411,83
BB CONST REFORMA ODONTO		Conta Movimento				1.411,83
SubTotal Fonte de Recurso:						1.411,83
Fonte de Recurso: 347						
1934	C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS	347	104	1264	624006	86,09
C.E.F - EMENDAS INDIVIDUAIS		Conta Movimento				86,09
SubTotal Fonte de Recurso:						86,09
Fonte de Recurso: 349						
1941	CEF - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS	349	104	1264	71052-9	299.176,59
BB - SAUDE CONSTRUCAO DA UBS		Conta Movimento				299.176,59
SubTotal Fonte de Recurso:						299.176,59
Fonte de Recurso: 350						
1942	CEF - SAUDE FARMACIA DO ESTADO	350	104	1264	71053-7	38.889,89
BB - SAUDE FARMACIA ESTADO		Conta Movimento				38.889,89
SubTotal Fonte de Recurso:						38.889,89
Fonte de Recurso: 351						
1943	CEF - SAUDE CONSULTORIO OODONTO	351	104	1264	71055-3	0,02
BB - SAUDE CONSULTORIO OODONTO		Conta Movimento				0,02
SubTotal Fonte de Recurso:						0,02
Fonte de Recurso: 352						
1944	CEF - SAUDE KIT MOBILIA	352	104	1264	71054-5	172.142,27
BB - SAUDE KIT MOBILIA		Conta Movimento				172.142,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/04/2023

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						172.142,27
Fonte de Recurso: 353						
1945	CEF - SAUDE CARDIO TACOGRFAO	353	104 1264	71056-1		971,74
BB - SAUDE CARDIO TACOGRFAO						971,74
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						971,74
Fonte de Recurso: 358						
731	C.E.F - EQUIPAMENTOS SESA	358	104 1264	368.70		63.772,91
C.E.F - EQUIPAMENTOS SESA						63.772,91
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						63.772,91
Fonte de Recurso: 360						
746	CEF SESA - TABLETS	360	104 1264	3687XX		16.831,79
SESA - TABLETS						16.831,79
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						16.831,79
Fonte de Recurso: 361						
756	SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808	361	104 1264	386790		46.632,01
SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808						46.632,01
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						46.632,01
Fonte de Recurso: 362						
757	C.E.F - SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808 - CUSTEIO	362	104 1264	3601-95		0,00
SESA - PROVIGIA RESOLUÇÃO 808 - CUSTEIO						0,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 363						
758	C.E.F - CUSTEIO RESOLUÇÃO SESA 775-22	363	104 1264	360-196		0,00
C.E.F - CUSTEIO RESOLUÇÃO SESA 775-22						0,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 400						
732	C.E.F - EMENDA ESPECIAL	400	104 1264	672019-4		64.158,24
C.E.F - EMENDA ESPECIAL						64.158,24
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						64.158,24
Fonte de Recurso: 494						
1031	BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE	494	104 1264	624074-5		0,00
BLOCO DE CUSTEIO DA SAUDE						0,00
Conta Movimento						
1040	C.E.F - CUSTEIO ESTADO	494	104 1264	360.1		0,00
C.E.F - CUSTEIO ESTADO						0,00
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 498						
541	Banco do Brasil - farmacia estado	498	1 0856-7	26374-5		19.154,48
bco brasil - farmacia estado						19.154,48
Conta Movimento						
1028	FARMACIA EQUIPAMENTOS - 498	498	104 1264	368.7		100.964,49
C.E.F - EUIPAMENTOS FARMACIA						100.964,49
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						120.118,97
Fonte de Recurso: 518						
1032	ESTRUTURACAO DA UNIDADE DE SAUDE	518	104 1264	624080-0		12.942,84
SUS - ESTRUTURACAO DA SAUDE						12.942,84
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						12.942,84
Fonte de Recurso: 941						
603	BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL	941	1 856-7	30746-7		8,10
BCO BRASIL - AFM ASSITENCIA SOCIAL						8,10
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						8,10
Fonte de Recurso: 1000						
1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1000	1 0856-7	3.693-5		0,00
BRASIL - FPM 3693-5						0,00
Conta Movimento						
BCO BRASIL - FNDE PAR MOBILIARIO						0,00
Conta Movimento						
C.E.F - PORTARIA 1666						0,00
Conta Movimento						
2	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1000	1 0856-7	6.197-2		0,18
BB - ITR						0,18
Conta Movimento						
4	ICMS EXPORTAÇÃO	1000	1 0856-7	283.143-0		8,22
BB - ICMS IMPORTACAO						8,22
Conta Movimento						
14	CEX	1000	1 0856-7	11701-3		0,00
BANCO DO BRASIL - CEX						0,00
Conta Movimento						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/04/2023

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
323	ICS	1000	1 0856-7	15.782-1		0,08
	BANCO DO BRASIL S/A- ICS				Conta Movimento	0,08
324	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1000	1 0856-7	9482-X		0,54
	IPM-IPI EXPORTAÇÃO				Conta Movimento	0,54
325	IPVA	1000	1 0856-7	15775-9		14,45
	BANCO DO BRASIL S/A- IPVA				Conta Movimento	14,45
336	TRIBUTOS	1000	1 0856-7	17798-9		3,11
	BANCO DO BRASIL S/A- TRIBUTOS				Conta Movimento	3,11
339	bco do brasil sna - cc 18334	1000	1 0856-7	18334-2		52,94
	BCO DO BRASIL -CONTA SNA 18334-2				Conta Movimento	52,94
365	C.E.F - ARRECADACAO	1000	104 1264	167-6		3,12
	C.E.F - ARRECADACAO				Conta Movimento	3,12
377	C.E.F - FOLHA DE PAGAMENTO	1000	104 1264	209-5		0,02
	C.E.F - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO				Conta Movimento	0,02
390	BCO BRASIL - FMAS GERAL	1000	1 0856-7	21910-X		42,99
	BCO BRASIL - FMAS GERAL				Conta Movimento	42,99
546	C..E.F - CONCURSOS	1000	104 1264	364-4		0,00
	C..E.F - CONCURSOS				Conta Movimento	0,00
723	BB - PM PAGAMENTO JUDICIAL	1000	1 0856-7	31638-5		909,15
	BB - PAGAMENTO JUDICIAL				Conta Movimento	909,15
724	FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI	1000	748 0736	58418-5		0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI				Conta Movimento	0,00
742	BCO DO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1 0856-7	34469-9		50,00
	BCO DO BRASIL - FUNDO DO IDOSO				Conta Movimento	50,00
759	BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA	1000	1 0856-7	35681-6		77.871,91
	BCODO BRASIL - FUNDO DA CRIANÇA				Conta Movimento	77.871,91
761	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO	1000	1 0856-7	35587-X		26.030,66
	BCO BRASIL - FUNDO DO IDOSO				Conta Movimento	26.030,66
1035	PM MARUMBI - IPVA	1000	104 1264	344.0		19,90
	PM MARUMBI - IPVA				Conta Movimento	19,90
1043	SICREDI - ARRECADACAO	1000	748 0736	47109-7		9,39
	SICREDI ARRECADACAO				Conta Movimento	9,39
					SubTotal Fonte de Recurso:	105.016,66
Fonte de Recurso: 1015						
745	bb cessao onerosa	1015	1 0856-7	102339		0,00
	bb cessao onerosa				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 1031						
722	BB - LEI ALDIR BLANC	1031	1 0856-7	32752-2		0,00
	BB - LEI ALDIR BLANC				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 1051						
753	C.E.F - BLOCO DE CUSTEIO - AGENTES COMUNITARIOS E ENI	1051	104 1264	6240745		0,00
	C.E.F - BLOCO DE CUSTEIO - AGENTES COMUNITARIOS E ENDEI				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 1056						
754	AUXILIO FINANCEIRO EC 123-2022 1056 - EDUCACAO	1056	1 0856-7	1578298		0,00
	AUXILIO FINANCEIRO EC 123-2022 1056 - EDUCACAO				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 1057						
755	AUXILIO FINANCEIRO EC 123-2022 1057 - LIVRES	1057	1 0856-7	1578299		0,00
	AUXILIO FINANCEIRO EC 123-2022 1057 - LIVRES				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 1094						
1936	BCO BRASIL - CONSIGNACOES	1094	1 0856-7	31210-X		138.193,79
	BCO BRASIL - CONSIGNACOES				Conta Movimento	138.193,79
					SubTotal Fonte de Recurso:	138.193,79
Fonte de Recurso: 1101						
592	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB	1101	1 0856-7	30742-4		136.315,27
	BCO BRASIL - SME MARUMBI FUNDEB				Conta Movimento	136.315,27
					SubTotal Fonte de Recurso:	136.315,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/04/2023

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Movimento						
Fonte de Recurso: 1102						
553	FUNDEB 40	1102	1	0856-7	17446.71	100.600,04
	BB CHEIA FUNDEB 40 %				Conta Movimento	100.600,04
SubTotal Fonte de Recurso:						100.600,04
Fonte de Recurso: 1103						
340	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%	1103	1	0856-7	18540-X	139,45
	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 10%				Conta Movimento	139,45
SubTotal Fonte de Recurso:						139,45
Fonte de Recurso: 1104						
341	BANCO DO BRASIL S/A- EDUCAÇÃO 25%	1104	1	0856-7	18539-6	432,70
	BANCO DO BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25%				Conta Movimento	432,70
SubTotal Fonte de Recurso:						432,70
Fonte de Recurso: 1107						
37	QSE - SALARIO EDUCACAO	1107	1	08567	11659-9	45.616,78
	EDUCACAO - QSE				Conta Movimento	45.616,78
SubTotal Fonte de Recurso:						45.616,78
Fonte de Recurso: 1303						
337	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC29 - SAUDE 15%	1303	1	0856-7	18261-3	282,27
	BANCO DO BRASIL S/A- FMS- EC 29				Conta Movimento	282,27
SubTotal Fonte de Recurso:						282,27
Fonte de Recurso: 1308						
344	BCO BRASIL - TAXA PODER DE POLICIIA	1308	1	0856-7	18.887-5	570,99
	BCO BRASIL - TAXA FISC. VIGILANCIA SANITARIA 18.887-5				Conta Movimento	570,99
SubTotal Fonte de Recurso:						570,99
Fonte de Recurso: 1495						
542	BCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE -EMENDA	1495	1	0856-7	27944-7	0,00
	BCO BRASIL - FNSCONV - EMENDA				Conta Movimento	0,00
1007	C.E.F - PROGRAMA DE REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	1495	104	1264	624021-4	2.154,61
	C.E.F - PRAG.REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO				Conta Movimento	2.154,61
1024	C.E.F - FNS EMENDA 2016	1495	104	1264	624056-7	1.049,45
	C.E.F - FNS EMENDA 2016				Conta Movimento	1.049,45
SubTotal Fonte de Recurso:						3.204,06
Fonte de Recurso: 1501						
372	C.E.F ALIENACAO DE IMOVEL	1501	104	1264	206-0	79,13
	C.E.F - ALIENACAO IMOVEL				Conta Movimento	79,13
1026	C.E.F - PM MARUMBI - CONJ JOAO DENEZ	1501	104	1264	376-8	0,01
	C.E.F - PM MAR - CONJ JOAO DENEZ				Conta Movimento	0,01
SubTotal Fonte de Recurso:						79,14
Fonte de Recurso: 1504						
3	FUNDO ESPECIAL - ROYALITS PETROLEO	1504	1	0856-7	010.233-4	37,42
	FUNDO ESPECIAL				Conta Movimento	37,42
329	RPM	1504	1	0856-7	16989	131,39
	ROYALITIES A CONFERIR				Conta Movimento	131,39
SubTotal Fonte de Recurso:						168,81
Fonte de Recurso: 1507						
544	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1507	104	1264	342-3	114,82
	C.E.F - ILUMINAÇÃO PUBLICA				Conta Movimento	114,82
SubTotal Fonte de Recurso:						114,82
Fonte de Recurso: 1511						
748	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE	1511	748	0736	738786	10,09
	SICREDI - COLETA DE LIXO FONTE				Conta Movimento	10,09
SubTotal Fonte de Recurso:						10,09
Fonte de Recurso: 1512						
39	BANCO DO BRASIL S/A-CIDE	1512	1	08567	12069-3	700,57
	CIDE				Conta Movimento	700,57
SubTotal Fonte de Recurso:						700,57
Fonte de Recurso: 2494						
572	BCO BRASIL - SUS FUNDO ESTADUAL	2494	1	0857-4	98574	5,80
	BB - SUS FUNDO ESTADUAL				Conta Movimento	5,80
SubTotal Fonte de Recurso:						5,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/04/2023

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Movimento						
Fonte de Recurso: 31113						
573	MERENDA 2018	31113	1	0856-7	20638	17.885,02
BB - MERENDA 2018						17.885,02
Conta Movimento						17.885,02
SubTotal Fonte de Recurso:						17.885,02
Fonte de Recurso: 31116						
38	BANCO DO BRASIL S/A-PNATE	31116	1	08567	11941-5	8.457,34
PNATE						8.457,34
Conta Movimento						8.457,34
SubTotal Fonte de Recurso:						8.457,34
Fonte de Recurso: 31118						
533	TRANSPORTE ESCOLAR 2014	31118	1	0856-7	013438-4	19.538,51
BCO BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR 2014						19.538,51
Conta Movimento						19.538,51
SubTotal Fonte de Recurso:						19.538,51
Fonte de Recurso: 31128						
410	FNDE - AUXILIO A CRECHE 2014	31128	1	0856	27544-1	0,00
BCO BRASIL - AUXILIO CRECHE 2014						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31338						
713	C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA	31338	104	1264	263-0	47.405,45
C.E.F - FMAS SAUDE DA VIGIA						47.405,45
Conta Movimento						47.405,45
1034	C.E.F - VIGIA SUS 2018	31338	104	1264	329.6	518,66
C.E.F - VIGIA SUS 2018						518,66
Conta Movimento						518,66
SubTotal Fonte de Recurso:						47.924,11
Fonte de Recurso: 31340						
1023	C.E.F - CONSELHO DE SAUDE	31340	104	1264	359-8	0,02
C.E.F - qualificação conselho						0,02
Conta Movimento						0,02
SubTotal Fonte de Recurso:						0,02
Fonte de Recurso: 31345						
1030	c..e.f - equipamentos saude	31345	104	1264	71018-9	21.516,01
c.e.f - equipa sesaude 2017						21.516,01
Conta Movimento						21.516,01
SubTotal Fonte de Recurso:						21.516,01
Fonte de Recurso: 31736						
743	BB-IGD-PAB 2022	31736	1	0856-7	347795	45.953,16
BB-IGD-PAB 2022						45.953,16
Conta Movimento						45.953,16
SubTotal Fonte de Recurso:						45.953,16
Fonte de Recurso: 31746						
768	BCO BRASIL - IGDBF 31746	31746	1	0856-7	28707.5	5.600,00
BCO BRASIL - IGDBF 31746						5.600,00
Conta Movimento						5.600,00
SubTotal Fonte de Recurso:						5.600,00
Fonte de Recurso: 31770						
548	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI	31770	1	0856-7	28720-2	43.087,35
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASPBFI						43.087,35
Conta Movimento						43.087,35
SubTotal Fonte de Recurso:						43.087,35
Fonte de Recurso: 31771						
547	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC	31771	1	0856-7	28704-0	627,02
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASBPC						627,02
Conta Movimento						627,02
SubTotal Fonte de Recurso:						627,02
Fonte de Recurso: 31776						
555	BCO BRASIL PEDRAS IRREGULARES 2016	31776	1	0856-7	26241.2	0,00
BCO BRASIL - PEDRAS IRREGULA 2016						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31788						
574	BCO BRASIL - FEAS BEN EVENT	31788	1	0746-3	30204-X	0,00
BCO BRASIL - FEAS BEN EVENT						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31802						
1935	BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST	31802	1	0856-7	30978-8	12.775,59
BCO BRASIL - CONSELHO TUTELAR INVEST						12.775,59
Conta Movimento						12.775,59
SubTotal Fonte de Recurso:						12.775,59
Fonte de Recurso: 31803						
604	BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP	31803	1	0856-7	31066-2	24.383,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/04/2023

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Movimento						
BCO BRASIL - FEAS CARRO ADAP		Conta Movimento				24.383,42
SubTotal Fonte de Recurso:						24.383,42
Fonte de Recurso: 31808						
1042	BCO BRASIL FEAS ADESPON II	31808	1	0856-7	31848-5	20.138,79
BCO BRASIL FEAS ADESPON II		Conta Movimento				20.138,79
SubTotal Fonte de Recurso:						20.138,79
Fonte de Recurso: 31810						
1045	bco brasil - aguas parana barracao reciclagem	31810	1	0856-7	31972-4	0,00
bco brasil - aguas parana barracao reciclagem		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31811						
1046	Bco brasil - Aguas Parana - Parque Urbano	31811	1	0856-7	31971-6	0,01
Bco brasil - Aguas Parana - Parque Urbano		Conta Movimento				0,01
SubTotal Fonte de Recurso:						0,01
Fonte de Recurso: 31812						
1047	C.E.F - MT REVITALIZAÇÃO PRACA BOM JESUS 864991	31812	104	1264	647191.7	114.268,14
C.E.F - MT REVITALIZAÇÃO PRACA BOM JESUS 864991		Conta Movimento				114.268,14
SubTotal Fonte de Recurso:						114.268,14
Fonte de Recurso: 31814						
708	BCO BRASIL - CONV 360-19 PAV SIT 43263	31814	1	0856-7	32036-6	0,00
BCO BRASIL - CONV 360-19 PAV SIT 43263		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31818						
714	BB FIA 2019	31818	1	0856-7	31990-2	229,23
BB FIA 2019		Conta Movimento				229,23
SubTotal Fonte de Recurso:						229,23
Fonte de Recurso: 31819						
715	BB FIA 2019 (A)	31819	1	0856-7	32004-8	5.819,54
BB FIA 2019 (A)		Conta Movimento				5.819,54
SubTotal Fonte de Recurso:						5.819,54
Fonte de Recurso: 31820						
1947	BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL	31820	1	0856-7	31851-5	70,85
BB - FEAS BENEFICOP EVENTUAL		Conta Movimento				70,85
SubTotal Fonte de Recurso:						70,85
Fonte de Recurso: 31821						
1948	BB - FEAS BENEFICO CESTAS BASICAS	31821	1	0856-7	32364-0	0,00
BB - FEAS BENEFICO CESTAS BASICAS		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31822						
716	BB - AÇOES COVID EPI	31822	1	0856-7	32417-5	0,00
BB - AÇOES COVID EPI		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31823						
717	BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL	31823	1	0856-7	32498-1	582,70
BB ACOES COVID AUXILIO EMERGENCIAL		Conta Movimento				582,70
SubTotal Fonte de Recurso:						582,70
Fonte de Recurso: 31824						
726	BB - SIEL 68 - PEDRAS IRREGULARES	31824	1	0856-7	32586-4	0,00
BB - SIEL 68 - PEDRAS IRREGULARES		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31825						
718	BB - SEDU REVITALI ESTADIO CON 330 - SIR 45122	31825	1	0856-7	32322-5	0,00
BB - SEDU REVITALI ESTADIO CON 330 - SIR 45122		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31826						
719	BB - SEDU AQUISI DE IMOVEIS CONV 558 SIT 45918	31826	1	0856-7	32525-5	0,00
BB - SEDU AQUISI DE IMOVEIS CONV 558 SIT 45918		Conta Movimento				0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31827						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/04/2023

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Movimento						
727	BB - Trator agricultura	31827	1	0856-7	33719-6	0,00
	BB - Trator agricultura				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31828						
747	C.E.F - PEDRAS pavimentação- CONVENIO 902362	31828	104	1264	647200-0	70.693,93
	C.E.F - PEDRAS IRREGULARES - CONVENIO 902362				Conta Movimento	70.693,93
					SubTotal Fonte de Recurso:	70.693,93
Fonte de Recurso: 31829						
728	BCO BRASIL - CONVENIO OLEO DIESEL	31829	1	0856-7	33836-2	0,00
	BCO BRASIL - CONVENIO OLEO DIESEL				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31830						
729	BCO BRASIL- CONV PEDRAS	31830	1	0856-7	33653-X	569.419,19
	BCO BRASIL- CONV PEDRAS				Conta Movimento	569.419,19
					SubTotal Fonte de Recurso:	569.419,19
Fonte de Recurso: 31831						
730	Bco Brasil - aquisição de veiculo sedu	31831	1	0856-7	34219-x	0,00
	Bco Brasil - aquisição de veiculo sedu				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31832						
733	BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA	31832	1	0856-7	34350-1	99.276,71
	BB - CONVENIO VEICULO E BOTIJAO AGRICULTURA				Conta Movimento	99.276,71
					SubTotal Fonte de Recurso:	99.276,71
Fonte de Recurso: 31833						
734	BCO BRASIL - CONVENIO FEIRA DO PRODUTOR	31833	1	0856-7	34274-2	0,00
	BCO BRASIL - CONVENIO FEIRA DO PRODUTOR				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31834						
735	BB - MA IMPLEMENTOS 887606-19	31834	1	0856-7	71040-5	138.575,28
	BB - MA IMPLEMENTOS 887606-19				Conta Movimento	138.575,28
					SubTotal Fonte de Recurso:	138.575,28
Fonte de Recurso: 31836						
736	bco brasil - resolução 056- cestas basicas	31836	1	0856	34506-7	115,62
	bco brasil - resolução 056- cestas basicas				Conta Movimento	115,62
					SubTotal Fonte de Recurso:	115,62
Fonte de Recurso: 31837						
737	BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS	31837	1	0856-7	34770-1	665,75
	BCO BRASIL - CONVENIO 199 - LOMBADAS				Conta Movimento	665,75
					SubTotal Fonte de Recurso:	665,75
Fonte de Recurso: 31838						
741	BB - MARUMBISIS=GTV	31838	1	0856-7	34565-2	116.451,44
	BB - MARUMBISIS=GTV				Conta Movimento	116.451,44
					SubTotal Fonte de Recurso:	116.451,44
Fonte de Recurso: 31839						
739	BB - ILUMINACAO PUBLICA - convenio	31839	1	0856-7	34857-0	143,79
	BB - ILUMINACAO PUBLICA- convenio				Conta Movimento	143,79
					SubTotal Fonte de Recurso:	143,79
Fonte de Recurso: 31840						
744	BANCO DO BRASIL - ROLO COMPACTADOR	31840	1	0856-7	34909-7	0,00
	BANCO DO BRASIL - ROLO COMPACTADOR				Conta Movimento	0,00
					SubTotal Fonte de Recurso:	0,00
Fonte de Recurso: 31841						
750	BB - SIGTV CUSTEIO APAE	31841	1	0856-7	35141-5	721,94
	BB - SIGTV CUSTEIO APAE				Conta Movimento	721,94
					SubTotal Fonte de Recurso:	721,94
Fonte de Recurso: 31842						
749	BB - SIGTV CUSTEIO CRAS	31842	1	0856-7	345652	56.240,50
	BB - SIGTV CUSTEIO CRAS				Conta Movimento	56.240,50
					SubTotal Fonte de Recurso:	56.240,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2023

Relação de Saldos Bancários em 30/04/2023

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Conta Movimento						
Fonte de Recurso: 31843						
751	BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE	31843	1	0856-7	35124-5	81.626,71
BB - SIGTV INVESTIMENTO APAE						81.626,71
Conta Movimento						81.626,71
SubTotal Fonte de Recurso:						81.626,71
Fonte de Recurso: 31844						
760	BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54	31844	1	0856-7	35172-5	152.718,76
BCO BRASIL - CONVENIO COZINHA INDUSTRILA 231- SIT 54070						152.718,76
Conta Movimento						152.718,76
SubTotal Fonte de Recurso:						152.718,76
Fonte de Recurso: 31845						
762	c.e.f - convenio pavimentação 910898-21	31845	104	1264	647202-6	0,00
c.e.f - convenio pavimentação 910898-21						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31846						
763	BB - CONVENIO 6-2023 - SECIC - VEICULO HATCH	31846	1	0856-7	35908-4	0,00
BB - CONVENIO 6-2023 - SECIC - VEICULO HATCH						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31847						
764	BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM	31847	1	0856-7	35907-6	0,00
BB - CONVENIO 7-2023 - SECIC - ESTRUTURA - GARAGEM						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31848						
765	BB - CONVENIO 8-2023 - SECIC - VEICULO SEDAN	31848	1	0856-7	35909-2	0,00
BB - CONVENIO 8-2023 - SECIC - VEICULO SEDAN						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31849						
766	BCO BRASIL - COMPLEXO ESPORTIVO - CONVENIO 163	31849	1	0856-7	36073-2	0,00
BCO BRASIL - COMPLEXO ESPORTIVO - CONVENIO 163						0,00
Conta Movimento						0,00
SubTotal Fonte de Recurso:						0,00
Fonte de Recurso: 31850						
767	BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS	31850	1	0856-7	35936-X	12.000,00
BANCO BRASIL - PROCAD-SUAS						12.000,00
Conta Movimento						12.000,00
SubTotal Fonte de Recurso:						12.000,00
Fonte de Recurso: 31936						
549	BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS	31936	1	0856-7	28710-5	9.316,70
BCO BRASIL - PMARUMBIFMASIGD-SUAS						9.316,70
Conta Movimento						9.316,70
SubTotal Fonte de Recurso:						9.316,70
Fonte de Recurso: 41620						
752	C.E.F - OPERACAO DE CREDITO	41620	104	1264	71081-2	535.099,48
C.E.F - OPERACAO DE CREDITO						535.099,48
Conta Movimento						535.099,48
SubTotal Fonte de Recurso:						535.099,48
SubTotal Tipo:						3.617.698,06
Saldo Total:						3.617.698,06